

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2025
10:39 a. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$183,053,469.16	\$222,749,644.35
IMPUESTOS	\$25,874,879.91	\$24,191,544.68
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$10,100,686.33	\$11,369,547.99
PRODUCTOS	\$10,757,846.39	\$7,607,431.66
APROVECHAMIENTOS	\$1,281,810.95	\$1,597,248.56
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$135,038,245.58	\$177,983,871.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$129,951,341.66	\$180,290,192.33
SERVICIOS PERSONALES	\$57,273,283.78	\$79,795,955.09
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$11,406,006.96	\$25,395,023.88
SERVICIOS GENERALES	\$46,154,844.03	\$56,095,253.18
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$2,011,236.25	\$2,590,177.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$2,332,700.21	\$11,775,890.36
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,234,988.80	\$3,324,092.26
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$8,538,281.63	\$1,313,800.56
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$53,102,127.50	\$42,459,452.02
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$22,734,243.12	\$36,753,931.43
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$21,481,602.73	\$27,192,514.69
BIENES MUEBLES	\$1,252,640.39	\$9,561,416.74
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$22,734,243.12	-\$36,753,931.43
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$2,619,086.89
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$2,619,086.89
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$2,619,086.89
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$30,367,884.38	\$3,086,433.70

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2025
10:39 a. m.

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$64,471,078.93	\$34,103,194.55

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



L.A. JUAN ALONSO AGUIRRE LUCIO

2024 - 2027



LIC. IMELDA CUJELLAR CANO

2024 - 2027
PRESIDENTA MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL

LIC. OSCAR OLIVERA MORALES

SINDICO HACENDARIO

2024 - 2027